

2022 年度
三门峡市妇女联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市妇女联合会概况

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作的重要论述，认真贯彻落实全国妇联十二届三次执委会和省妇联十三届四次执委会精神，全面落实市委市政府决策部署，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，持续开展“巾帼心向党 出彩天鹅城”、“巾帼建新功 出彩天鹅城”、“巾帼暖人心 出彩天鹅城”三大行动，做好六个方面的工作，团结动员全市妇女在建强省际区域中心城市、全面建设社会主义现代化三门峡新征程中贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、机构设置

三门峡市妇女联合会内设机构6个，包括：办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部、妇儿工委办公室等职能部室。

从决算单位构成看，三门峡市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.97	一、一般公共服务支出	32	201.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.38	八、社会保障和就业支出	39	26.86
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.82

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	253.35	本年支出合计	58	253.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	253.35	总计	62	253.35
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.35	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
201	一般公共服务支出	201.47	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
20129	群众团体事务	201.47	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2012901	行政运行	176.49	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2012902	一般行政管理事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		253.35	224.55	28.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.47	176.49	24.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	201.47	176.49	24.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.97	一、一般公共服务支出	33	194.09	194.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.86	26.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.82	3.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.48	10.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.97	本年支出合计	59	245.97	245.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	245.97	总计	64	245.97	245.97	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.97	217.18	28.80
201	一般公共服务支出	194.09	169.11	24.98
20129	群众团体事务	194.09	169.11	24.98
2012901	行政运行	169.11	169.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.98	0.00	24.98
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	0.00	3.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	0.00	3.82
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.96	302	商品和服务支出	21.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		196.08	公用经费合计					21.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市妇女联合会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 253.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.35 万元，下降 18.98%。主要原因是我单位本年无临时追加项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 253.35 万元，其中：财政拨款收入 245.97 万元，占 97.09%；其他收入 7.38 万元，占 2.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 253.35 万元，其中：基本支出 224.55 万元，占 88.63%；项目支出 28.80 万元，占 11.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 245.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.65 万元，下降 17.91%。主要原因是我单位本年无临时追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.97 万元，占支出合计的 97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.65 万元，下降 17.91%。主要原因是我单位本年无临时追加项目。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 194.09 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 26.86 万元，占 10.92%；卫生健康支出 10.72 万元，占 4.36%；农林水支出 3.82 万元，占 1.55%；住房保障支出 10.48 万元，占 4.26%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.97 万元，支出决算为 245.97 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 169.09 万元，决算数 169.11 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员信息变动。

2. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算数为 25.00 万元，决算数 24.98 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在部分资金未支付。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算数为 10.99 万元，决算数 13.

04 万元,完成年初预算的 118.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员信息变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 15.87 万元, 决算数 13.81 万元,完成年初预算的 87.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员信息变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 10.72 万元, 决算数 10.72 万元,完成年初预算的 100.03%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 3.82 万元, 决算数 3.82 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 10.48 万元, 决算数 10.48 万元,完成年初预算的 100.03%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.18万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少44.45万元，下降16.99%。主要原因是单位2021年补发部分人员经费。

其中：人员经费196.08万元，与上年度相比，人员经费支出减少37.91万元，下降16.20%。主要原因是单位2021年补发部分人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.10万元，与上年度相比，公用经费支出减少6.54万元，下降23.66%。主要原因是节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车相关费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待来访我单位人员。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 22.31 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息变动。机关运行经

费较上年度下降 6.54 万元，下降 23.66%，主要原因是我单位存在人员信息变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 245.97 万元，其中人员经费支出 196.08 万元，公用经费支出 21.10 万元；支出项目共 8 个，支出金额 28.80 万元。其中，进行

项目绩效自评 7 个,自评金额 24.98 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 7 个,决算资金共 24.98 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 86.73%。

(一) 部门资金情况分析

2022 年度,我单位获得项目预算批复全年数 25 万元,全年执行数 25 万元,资金使用符合规定、充分利用,较好地支持了我单位年度主要任务的完成。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标方面,我单位工作目标管理同年度履职目标密切相关,工作任务和绩效指标科学合理。预算编制准确完整,决算报表真实一致,资金使用合规,预决算公开及时,资产管理合规有效。绩效监控全面覆盖,评价结果应用到位。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标方面,全年各项任务均圆满完成。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标方面,我单位项目支出严格控制在预算范围内,助力全市妇女儿童发展,维护妇女儿童权益,得到了广大人妇女群

众的认可，赢得了社会公众的赞扬。

自评范围覆盖内设 6 个科室和市政府妇女儿童工作委员会办公室。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等 5 个方面。以办公室为责任科室，成立绩效西平小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

经自评我单位项目预算 25 万，实际执行 24.98 万元，执行率 99.92%；目前未发现相关问题。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

2023 年 4 月								
部门（单位）名称								
部门整体支出情况(万元)		三门峡市妇女联合会						
年度履职目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	254.32	343.69	253.35	10	73.71%	8.19
		资金来源：（1）财政拨款	254.32	336.3	253.35	-	73.14%	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	7.39	7.38	-	99.86%	-
年度主要任务	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为为主线，认真履行引领服务联系职能，持续开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”三大系列行动，实施“家家幸福安康”工程，深入推台妇联服革，扎实开展能力作风建设年活动，团结带领广大妇女在锚定“两个确保”、实施“十大战略”中发挥半边天作用，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出积极贡献。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为为主线，认真履行引领服务联系职能，持续开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”三大系列行动，实施“家家幸福安康”工程，深入推台妇联服革，扎实开展能力作风建设年活动，团结带领广大妇女在锚定“两个确保”、实施“十大战略”中发挥半边天作用，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出积极贡献。				
任务名称								
有效发挥桥梁纽带作用，团结带领全市广大妇女听党话跟党走。	主要内容			实际完成情况				

绩效指标		持续开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”三大系列行动，实施“家家幸福安康”工程，深入推台妇联服革，扎实开展能力作风建设年活动，团结带领广大妇女在锚定“两个确保”、实施“十大战略”中发挥半边天作用，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出积极贡献。	持续开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”三大系列行动，实施“家家幸福安康”工程，深入推台妇联服革，扎实开展能力作风建设年活动，团结带领广大妇女在锚定“两个确保”、实施“十大战略”中发挥半边天作用，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出积极贡献。					
一级指标								
投入管理指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

	预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
	“三公经费”控制率	≤70%	70%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	重点工作任务完成	妇女儿童活动	=100%	100%	5	5	0.00	
		着力提升妇女素质	=100%	100%	5	5	0.00	
		加强和完善妇联组织网络和工作阵地	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	妇女儿童权益	得到有效维护	100%	5	5	0.00	
		妇女素质提升	实现	100%	5	5	0.00	
	总分	履职效益	妇女就业创业	提升	100%	10	10	0.00
全市妇女对党的政策知晓率			提升	100%	10	10	0.00	

满意度	群众满意度	$\geq 70\%$	90%	8	8	0.00	
	上级机关满意度	$\geq 90\%$	95%	7	7	0.00	
				100	98.19		

部门（单位）项目绩效自评表

附件6（表1）

主管业务科室名称：行政群团科

市妇联部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理是否规范	绩效评价是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果																			
二、项目自评审核结果																			
1	市妇联	三八、六一、八一活动经费	4	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
2	市妇联	妇干培训	4	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
3	市妇联	文明家庭建设	3	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
4	市妇联	巾帼创业及巾帼扶贫	4	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
5	市妇联	儿童工作及家庭教育	4	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
6	市妇联	维权与信访	3	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
7	市妇联	妇儿工委工作经费	3	✓	✓	✓	✓					✓				✓	100		
备注：审核意见在相应情况下用✓标注，市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。																			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。